

XFITECUADOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de marzo del 2015, siendo las 17:00 en las instalaciones de la empresa, ubicada en las calles RIO RUANO OE3-09 Y LA PRENSA, se reúnen los Accionistas de la compañía XFITECUADOR S.A.

Interviniendo como presidente de la junta el señor CASTRO DARQUEA CARLOS OSWALDO y como secretario el señor MENA SILVA DANIEL SANTIAGO.

Estando presentes:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSION	CAPITAL
1803646072	CASTRO DARQUEA CARLOS OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	80,00
1803646114	CASTRO DARQUEA SANTIAGO FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	240,00
1714188123	GALARZA MORENO GALO DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	80,00
1803581725	MENA SILVA DANIEL SANTIAGO	ECUADOR	NACIONAL	240,00
1803580420	MENA SILVA PATRICIO ISRAEL	ECUADOR	NACIONAL	160,00
TOTAL:				\$800,00

Quienes representan el 100% del Capital Social de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General y Presentación de Estados Financieros, periodo fiscal 2014
- 2) Informe de Comisario, periodo fiscal 2014
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico 2014

Punto 1)

El señor MENA SILVA DANIEL SANTIAGO, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2014.

Punto 2)

El señor Marcelo Lema, en calidad de Comisario de la empresa XFITECUADOR S.A., presenta su Informe a la Junta General de Accionistas, avalando la información financiera presentada anteriormente por su Representante Legal.

Punto 3)

Se concede un tiempo prudencial de quince minutos para que los miembros de la presente Junta de Accionistas revisen y aclaren cualquier inquietud sobre la información recibida. Posterior a ello, por unanimidad se resuelve aprobar los Estados Financieros, el Informe de Gerencia General y el Informe de Comisario presentados por el ejercicio fiscal 2014, los cuales disponen a su vez agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

Aprobación del presente Acta de Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas concede un momento de receso para la redacción del presente documento. Se reinstala la sesión y se da lectura a esta Acta de Junta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:30 horas y para constancia firman los presentes:



CASTRO DARQUEA CARLOS OSWALDO
Presidente-socio.



MENA-SILVA DANIEL SANTIAGO
Secretario-socio.



CASTRO DARQUEA SANTIAGO FABIAN
Socio.



GALARZA MORENO GALO
Socio.



MENA SILVA PATRICIO ISRAEL
Socio.